

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	128.031.176,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.080.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,367430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,289729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,99
o-)Yatırım Fonu	:	8,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	81,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.734.229,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.567.164,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Yabancı																						
FTGC US EQUITY	USD	FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY FUND			US33739H1014			9.500,00	24,773999	28/08/25					25,427200	9.890.391,29	100,00	8,14	7,72			
GRUP TOPLAMI								9.500,00											9.890.391,29	100,00	8,14	7,72
GRUP TOPLAMI								9.500,00											9.890.391,29	100,00	8,14	7,72
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			48.881,00	254,085952	29/08/25			80100103		387,500000	18.941.387,50	17,67	15,59	14,79			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			11.743,00	178,567032	29/08/25			80100103		328,200000	3.854.052,60	3,60	3,17	3,01			
GRUP TOPLAMI								60.624,00											22.795.440,10	21,27	18,76	17,80
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
BCI US EQUITY	USD	ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY INVESTMENT			US0032611040			25.250,00	20,604125	29/04/25					20,897200	21.604.330,42	20,17	17,77	16,87			
CMOD LN EQUITY	USD	INVESTMENT BLOOMBERG ALL COMMODITY			IE00BD6FTQ80			20.700,00	23,014603	28/08/25					24,457100	20.728.440,73	19,34	17,06	16,19			

GBZ-AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
COMB US EQUITY	USD	GRANİTES HARES BCOM BROAD STR			US38747R1086			23.450,00	20,759913	05/08/25					21,138000	20.295.421,25	18,94	16,70	15,85		
COMT US EQUITY	USD	ISHARES GSCI COMMODIT Y DYNAM			US46431W8534			5.100,00	26,112343	05/08/25					26,585600	5.551.469,67	5,18	4,57	4,34		
URA US EQUITY	USD	GLOBAL X URANIUM ETF			US37954Y8710			3.255,00	39,243564	28/08/25					41,369700	5.513.465,91	5,14	4,54	4,31		
GRUP TOPLAMI								77.755,00								73.693.127,98	68,77	60,64	57,56		
Y.Fonu Türk																					
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			17.794.000,00	0,590374	29/08/25					0,600026	10.676.862,64	9,96	8,79	8,34		
GRUP TOPLAMI								17.794.000,00								10.676.862,64	9,96	8,79	8,34		
GRUP TOPLAMI								17.932.379,00								107.165.430,72	100,00	88,19	83,70		
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			2.023,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	3.944.850,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			967,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	2.971.591,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			150,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	1.710.750,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			113,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	3.876.465,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			350,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	5.913.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			1.920,00	4.814,400000	29/08/25			80179126		4.847,900000	9.307.968,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.523,00								27.724.874,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								5.523,00								27.724.874,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.458.911,52								4.458.911,52	100,00	3,67			
GRUP TOPLAMI								4.458.911,52								4.458.911,52	100,00	3,67			
GRUP TOPLAMI								4.458.911,52								4.458.911,52	100,00	3,67			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			177.397,06	40,949885	29/08/25					40,944100	7.263.362,96	0,00	0,00	5,67		
GRUP TOPLAMI								177.397,06								7.263.362,96	0,00	0,00	5,67		
GRUP TOPLAMI								177.397,06								7.263.362,96	0,00	0,00	5,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.514.733,53				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.514.733,53	94,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.272.110,51	5,68 %
C-)ALACAKLAR	28.603,96	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-784.271,90	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.031.176,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	280.971,16	0,2195 %
Kayda Alma Ücreti	2.071,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.847,18	0,0335 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	55.733,83	0,0435 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.203,29	0,0033 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	1.659,03	0,0013 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.683,10	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.648,95	0,0021 %
	394.952,40	0,3086 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar